

Wykaz zmian statutu T&T PROENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie - dotychczas obowiązujące jego postanowienia oraz treść dokonanych zmian - przygotowany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect":

1/ Dodanie postanowienia §8A Statutu Spółki w brzmieniu:

- 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż 78.669.000,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do rejestru. W ramach upoważnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż w trzy lata od dnia wpisania upoważnienia do rejestru.*
- 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jaki również niepieniężne.*
- 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej*
- 4. Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zgody Rady Nadzorczej.*
- 5. Przy podwyższeniu kapitału zakładowego lub emisji warrantów subskrypcyjnych w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, Zarząd, może pozbawić prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy.”*

2/ Zmianę treści postanowienie §8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.532.244,00 zł (sto sześć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści cztery złote).*
[...]
- 3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 6,50 zł (sześć złotych i pięćdziesiąt groszy).*

na:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 104.893.286,40 zł (sto cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).*
[...]
- 3. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 6,40 zł (sześć złotych i czterdzieści groszy).*